

# 龙源电力集团股份有限公司

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2023-054

## 2023 半年度 报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用

二、公司基本情况  
1.公司简介  
股票简称 龙源电力 股票代码 001289  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
董事会秘书  
姓名 康庆(代董事兼秘书) 联系地址 龙源电力集团总部  
办公地址 北京市西城区阜成门北大街6号(龙源) 北京市西城区阜成门北大街6号(龙源)  
电话 010-68687601 010-68681999  
传真 010-68684666 010-68681999

2.主要财务数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
√是 □否  
追溯调整或重述原因  
会计政策变更

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入(元)	19,851,636,824.41	21,672,474,871.97	21,672,474,871.97	-8.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,958,437,517.42	4,332,847,570.37	4,332,847,570.37	14.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,895,602,815.77	4,263,912,579.31	4,263,912,579.31	14.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,018,884,190.15	16,046,883,706.76	16,046,883,706.76	-50.03%
基本每股收益(元/股)	0.5799	0.5062	0.5062	14.79%
稀释每股收益(元/股)	0.5799	0.5062	0.5062	14.79%
加权平均净资产收益率	6.78%	6.73%	6.73%	0.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),以下简称“解释16号”,其中“关于单项资产产生的资产和金融负债的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本集团于2023年1月1日执行解释16号的该项规定,对于在首次执行解释16号的财务报表列报最早期间的期初,对于上述情形本集团按照解释16号规定进行追溯调整。

3.公司股东数量及持股情况  
单位:股  
报告期末普通股股东总数 33,910  
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0  
前10名普通股持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	54.91%	4,602,432,800	4,602,432,800	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.79%	3,335,361,727	0	0
内蒙古吉正煤业有限公司	国有法人	2.53%	212,238,141	212,238,141	0
龙源电力集团股份有限公司	国有法人	1.12%	93,927,200	93,927,200	0
国新国际融资租赁有限公司	其他	0.27%	23,015,748	0	0
国新投资有限公司	国有法人	0.18%	15,039,662	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.07%	5,632,050	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.02%	1,800,945	0	0
谢耀华	境内自然人	0.02%	1,560,000	0	0
方耀华	境内自然人	0.01%	1,062,800	0	0

4.控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
√适用 □不适用  
(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
龙源电力集团股份有限公司2020年中期票据	20龙源MTN001	102001782.BB	2020年09月14日	2025年09月14日	100,000.00	4.50%
龙源电力集团股份有限公司2021年第一期中期票据	21龙源MTN001	102101314.BB	2021年07月14日	2024年07月14日	100,000.00	3.20%
龙源电力集团股份有限公司2021年第二期中期票据	21龙源MTN002	102101608.BB	2021年08月02日	2024年08月02日	79,100.00	3.05%
龙源电力集团股份有限公司2021年第三期中期票据	21龙源MTN003	102101616.BB	2021年08月18日	2024年08月18日	200,000.00	3.05%
龙源电力集团股份有限公司2021年第四期中期票据	21龙源MTN004	102101728.BB	2021年08月26日	2024年08月30日	200,000.00	3.47%
龙源电力集团股份有限公司2022年第一期中期票据	22龙源MTN001	102201059.BB	2021年12月01日	2024年12月02日	299,000.00	2.70%
龙源电力集团股份有限公司2022年第二期中期票据	22龙源MTN002	102201071.BB	2022年01月11日	2025年01月13日	200,000.00	2.93%
龙源电力集团股份有限公司2022年第三期中期票据	22龙源MTN003	102201047.BB	2022年05月11日	2025年05月12日	150,000.00	2.65%
龙源电力集团股份有限公司2023年第一期短期融资券	23龙源SCP005	012381539.BB	2023年04月14日	2023年07月12日	200,000.00	2.11%
龙源电力集团股份有限公司2023年第二期短期融资券	23龙源SCP006	12381568.BB	2023年04月17日	2023年07月07日	200,000.00	2.12%
龙源电力集团股份有限公司2023年第三期短期融资券	23龙源SCP007	012381974.BB	2023年05月25日	2023年07月25日	200,000.00	2.01%
龙源电力集团股份有限公司2023年第四期短期融资券	23龙源SCP010	012382389.BB	2023年06月25日	2023年07月20日	200,000.00	2.04%
龙源电力集团股份有限公司2023年第五期短期融资券	23龙源SCP011	012383432.BB	2023年06月27日	2023年07月20日	200,000.00	1.94%

(2) 截至报告期末的财务指标  
单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.74%	64.07%
EBITDA全部债务覆盖率	8.50	7.13
EBITDA利息保障倍数	9.24%	9.60%
经营活动现金流量净额/净利润	558,846.97	506,838.99

三、重要事项  
1.行业概况  
2023年上半年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,党中央、国务院统筹部署各项任务,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,市场需求逐步恢复,生产供给持续改善,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。

根据国家统计局及中国电力企业联合会统计数据,2023年上半年,全国全社会用电量43,076亿千瓦时,同比增长5.0%。上半年,全国可再生能源发电装机容量1.34亿千瓦,其中,风电装机容量4,628万千瓦,同比增长20%;光伏装机容量2,663万千瓦,同比增长30%。

2023年1-6月,全国发电设备容量平均利用小时1,713小时,比上年同期降低44小时。其中,全国并网风电设备平均利用小时1,237小时,比上年同期增加83小时;全国太阳能发电设备平均利用小时658小时,比上年同期降低32小时;全国火电设备平均利用小时为2,142小时,比上年同期增加84小时。

截至2023年6月30日,全国发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。其中,非化石能源发电装机容量13.9亿千瓦,同比增长18.6%;光伏装机容量5.15亿千瓦,同比增长3.4个百分点,光伏3.9亿千瓦,同比增长13.7%。太阳能发电4.7亿千瓦,同比增长39.8%。水电4.2亿千瓦,同比增长4.5%。风电1.36亿千瓦,同比增长3.8%。核电5.76万千瓦,同比增长2.2%。

2023年上半年,本集团深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“六个坚持”重要论述,全面落实“两个确立”,坚决贯彻“两个维护”,全面加强党的建设,全力推动“本质安全、规模翻番、数字化转型、创新驱动、绿色转型、深化改革、强基固本、高效统筹”各项工作,确保高质量完成全年目标任务。

2023年上半年,本集团将重点做好以下工作:  
1. 坚持深化改革,不断深化改革,着力提升本质安全水平;  
2. 坚持自主开发,多措并举,着力提升新能源发展质效;  
3. 坚持优化经营,提质增效,着力提升价值创造能力;  
4. 坚持创新驱动,成果转化,着力提升科技支撑作用;  
5. 坚持深化改革,精准施策,着力提升企业治理效能;  
6. 坚持党建引领,纵深推进,着力提升引领保障实效。

龙源电力集团股份有限公司董事会  
2023年8月29日

# 岭南生态文旅股份有限公司

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-069

## 2023 半年度 报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用

二、公司基本情况  
1.公司简介  
股票简称 岭南股份 股票代码 002717  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
变更后的控股股东(如有) 岭南生态文旅股份有限公司  
联系人及联系方式  
董事会秘书  
姓名 张平 张平 张平  
办公地址 广东省东莞市南道东路东裕东裕文化中心 广东省东莞市南道东路东裕东裕文化中心  
电话 0769-22500085 0769-22500085  
电子邮箱 hsl@lingn.com.cn hsl@lingn.com.cn

2.主要财务数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,140,885,483.46	1,024,827,010.79	11.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-108,355,366.49	-178,904,726.62	39.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-109,781,479.84	-186,121,484.41	41.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-322,599,571.71	7,028,288.14	-4689.80%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.11	45.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	-3.77%	-3.77%	0.40%

3.公司股东数量及持股情况  
单位:股  
报告期末普通股股东总数 102,862  
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
尹卫江	境内自然人	17.38%	29,184,971	218,886,728	质押 272,200,304
中华环保产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.02%	84,260,000	0	冻结 19,287,384
香港中远地信有限公司	境外法人	0.70%	11,770,561	0	0
广东国新私募基金管理有限公司-国新一号私募证券投资基金	其他	0.68%	11,449,265	0	0
张平	境内自然人	0.40%	6,777,600	0	0
彭勇	境内自然人	0.34%	5,680,000	0	0
刘勇	境内自然人	0.32%	5,362,806	0	0
卢德	境内自然人	0.31%	5,167,100	0	0
何雷	境内自然人	0.30%	5,090,000	0	0
南利	境内自然人	0.28%	4,722,417	0	0

4.控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用  
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
√适用 □不适用  
(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券	岭南转债	128044	2018年08月14日	2024年08月14日	65,636.59	1.8%

(2) 截至报告期末的财务指标  
单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	80.34%	79.05%
EBITDA全部债务覆盖率	0.21	-0.34

三、重要事项  
2023年上半年,一方面,受宏观经济下行环境影响,政府投资缩减,且公司正推进优化业务订单结构和战略布局,导致新增订单不达预期;一方面,公司工程业务结算周期拉长,应收款项回笼迟滞等因素影响下,公司业绩、公司整体生产经营尚处于复苏阶段。公司上半年较去年同期有所上升,经营业绩良好,报告期内公司实现营业收入11.41亿元,同比增长11.32%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.08亿元,与上年同期相比收窄39.43%。

公司已成为中国国有资本控股的上市公司,国资股东赋能推动公司业务开拓和为公司生产经营保驾护航,目前公司生产经营保持持续提升。国资的赋能,对公司的融资、订单、征信、资本运作有积极的推动作用,具体表现在以下方面:  
1.国资控股,业务强势赋能  
公司控股股东母公司国资集团,是中山市大型综合性的投资与资产管理平台,综合实力强劲。一方面,公司与国资集团旗下城建集团等公司在大基建业务优势互补,高度协同,相辅相成。公司凭借自身生态环境建设能力协同城建集团承揽城市建设项目;另一方面,公司所在的中山市火炬区是全国首批国家高新区,公司可以借助中山市火炬区自身扎实的产业基础和优越的区域优势,为公司带来新的市场空间,不断激发企业活力和内生动力,实现公司的长期稳定发展。近年来,中山市委市政府加大提速治水治理,提出2024年中山城镇化区基本消除黑臭水体,公司作为中山国控成员中唯一的具有水利水工程总承包资质的企业,在中山市治水领域具备较强竞争力。水环境治理工程是公司生态环保板块的重要组成部分,涵盖城乡水务、水利、水环境治理三大业务,拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势。公司不仅能对水体治理等棘手问题提供综合的经验和运营专业的专业意见,还能为中山当地提供一揽子的建设规划,能更好地配合中山火炬区生态文旅提出整体建设方案。

中山火炬区国资于2022年年末末上公司以来,公司先后成立“岭南水务集团有限公司中山分公司”、“设立“中山岭南建设工程有限公司”等业务主体,同时股份公司注册地址由“东莞市东城街道”变更为“中山市火炬高技术产业开发区”,并于2023年7月获得了中山市金融工作局下发的注册地变更“中山火炬高技术产业开发区”,并自年初至今,公司在中山火炬区中标承建了“茅湾涌防洪排涝整治工程(一期)中山市排洪渠、乌石涌洪排工程(二期)“(34026.04万元)、“预制梁式及现浇项目(二期)“(7450.28万元)”、“火炬开发区翠村中开速冻厨厨地生态修复及边坡治理项目(8616.43万元)”等10个项目。上述项目均是中山市产业规划、民生、建设等领域的重要工程,受到中山市各级政府的高度重视。

公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

2.国资赋能融资增信,拓宽重大投融资渠道  
由于是公司所处的行业“生态环保和环境治理”开展业务时面临较大资金规模,近年周期长,市场竞争分外激烈,资金实力是公司内在持续拓展业务健康发展的主要保障。近年来,公司因涉及政府延期支付退回款诉讼、业绩下滑、资产负债率较高等因素造成融资难,致使公司资金在报告期内紧张,限制了公司发展。公司控股股东及母公司拥有较强的资金实力,持续助力公司拓宽多元化的投融资渠道,降低融资成本。

中山国资多措并举举行为公司宽信用融资,提供融资增信:2022年12月至2023年6月,华盈产业投资提供供给公司10亿元借款,增强公司流动性;华盈投资参股投资的“东南粤融资租赁有限公司”预计与公司开展不超过人民币15,000万元的融资租赁业务;公司全资子公司中山中盈达科技租赁担保投资有限公司预计与公司合作开展展期不超过人民币80,000万元的范围包括但不限于房屋及融资租赁担保等业务,为公司提供展期。

公司稳步推进由国资控股广东华盈产业投资召开增扩4.17亿股事项,拟募集资金总额为100,000.00万元,相关议案已于2023年5月份召开的股东大会审议通过。

3.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

4.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

5.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

6.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

7.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

8.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

9.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

10.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

11.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

12.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

13.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

14.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

15.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

16.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

17.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

18.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

19.国资赋能提升品牌,提升品牌影响力  
公司作为生态文旅的主力军,20多年来,一直深耕生态文旅,经典项目遍布大江南北,公司拥有风景园林设计专项甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水工程总承包壹级资质等多个行业最高等级资质,在专业优势方面,公司拥有涵盖生态环保及文化旅游板块的六个专业事业部,各产业间高度协同、协作互补,资源互享、优势互补,提供从投融资、建设到运营的一站式全产业链服务,为客户创造价值。在中山火炬区国资赋能下,岭南股份开启全新的战略合作,未来将充分发挥公司作为生态文旅的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献岭南力量。

管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。董事会对此议案表示赞同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》  
公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。  
岭南生态文旅股份有限公司董事会  
2023年8月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-068

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年8月28日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈庆主持,会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: